

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MAIO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR ADMINISTRATIVA.....(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.164,52
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 5.200,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 9.500,00
DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,42
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.871,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO /	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.912,54
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 253,62
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 63,85
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 179,90
PADARIA	R\$ 52,90
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 225,47
Total de despesas de Manutenção	R\$ 775,74
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021	R\$ 5.494,49
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.494,49
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.182,77
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 689,17
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 689,17
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 491.084,32
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 465.084,32
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 406.310,46
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 58.773,86
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.191.574,82
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.567.662,18
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 161.373,79
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.920.610,79
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 48,48
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 689,17
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 737,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.921.348,44

REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	1.801,64	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$	15.140,61	INATIVOS RPPS	
	R\$	16.942,25	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	138.873,74	SAÚDE	
	R\$	12.135,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$	147.052,98	PREFEITURA	
	R\$	161.691,48	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	459.753,55	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	12.371,55	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$	1.392,85	HALINE RACHEL	CEDIDA
	R\$	624,12	HALINE RACHEL	CEDIDA
	R\$	14.388,52	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	491.084,32	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$	161.373,79	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$	1.220.419,46	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$	1.179.820,67	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	1.167.422,05	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	3.729.035,97	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$	85.174,86	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$	906.019,89	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$	1.200.380,07	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$	2.191.574,82	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	5.920.610,79	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	